Nota de Prensa

Sección de Prensa y Cultura
Embajada de los Estados Unidos - Lima, 10 de febrero de 2009
Tel: 434-3000 FAX: 434-0100
http://peru.usembassy.gov

Departamento del Tesoro de EE.UU. investiga red financiera de Fernando Zevallos

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó hoy a 26 compañías y 14 individuos vinculados al narcotraficante peruano Fernando Zevallos Gonzales. Esta red financiera, con bases en Perú, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, es ahora el objeto de sanciones financieras conforme a la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como "Kingpin Act"), la cual aplica sanciones económicas contra importantes narcotraficantes extranjeros.

"Nuestra acción demuestra la importancia del seguimiento de las cambiantes redes de los principales narcotraficantes, como Fernando Zevallos," dijo el director de OFAC, Adam J. Szubin. "Esta designación identifica a compañías de fachada adicionales y apoya el esfuerzo continuo de las autoridades peruanas en detener la organización criminal de Fernando Zevallos".

Fernando Zevallos Gonzales, actualmente encarcelado en Perú, ha sido una figura principal en las actividades de narcotráfico peruanas desde 1980. El 1 de junio de 2004, el Presidente Bush nombró a Fernando Zevallos Gonzales como uno de los importantes narcotraficantes extranjeros, según la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. A la vez, OFAC bloqueó a seis compañías y seis individuos a la espera de las respectivas investigaciones, incluyendo a la compañía peruana Aerocontinente S.A. El 12 de noviembre de 2004, OFAC designó a la compañía Aerocontinente S.A. formalmente, la cual había cambiado su nombre a Nuevo Continente S.A. con el fin de evadir sanciones de EE.UU. Finalmente, el 27 de julio de 2007, Fernando Zevallos Gonzales fue acusado por lavado de activos y múltiples violaciones según la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, en el Distrito del Sur de la Florida.

A pesar del encarcelamiento de Fernando Zevallos, la investigación de sanciones de OFAC dejó relucir que el funcionamiento de su red financiera ha continuado bajo el liderazgo de familiares seleccionados y socios de negocios de confianza. Los familiares de Fernando Zevallos designados el día de hoy incluyen a sus hermanas Lupe Maritza Zevallos Gonzales, Sara Marilyn Zevallos Gonzales, María del Rosario Zevallos Gonzales y Milagros Angelina Zevallos Gonzales; a su hermano Winston Ricardo

Zevallos Gonzales; y a su madre, Sara María Gonzales Garbancho de Zevallos. Los socios principales designados el día de hoy son Máximo Zadi Desmé Hurtado, John Iván Mejía Magnani, Ricardo Hernández San Martín, José Manuel Mejía Regalado, Enrique Canaval Landázuri, Luis Miguel Carrillo Rodríguez, Percy Dangello Araníbar Castellanos y Jorge Portilla Barraza.

La red financiera designada el día de hoy comprende principalmente a compañías de aviación y turismo de Perú que apoyaban la red financiera de Fernando Zevallos, incluyendo cuatro compañías de transporte aéreo – Aviandina S.A.C., Lasa Perú S.A.C., Vuela Perú S.A.C. y Transportes Aéreos Unidos Selva Amazónica S.A.; tres agencias de viajes – Perú Global Tours S.A.C., Oriente Tours S.R.L. y Representaciones Oriente Tours S.R.L.; además, dos compañías de servicios de limpieza de aviación – Lucero Import S.A.C. y Perú Total Market E.I.R.L; y dos imprentas – Editora Transparencia S.A. y Empresa Editora Continente Press S.A. Finalmente, la investigación de OFAC se dirigió a los paraísos fiscales (conocidos como compañías "offshore") en Panamá – Bellosom Enterprise Inc. y Blissey Panama Inc., y en las Islas Vírgenes Británicas – La Crosse Group Inc.

Esta acción de la OFAC forma parte del continuo esfuerzo realizado bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico que busca aplicar presión económica contra narcotraficantes extranjeros en todo el mundo. Incluyendo la acción del día de hoy, 580 empresas e individuos asociados con 75 narcotraficantes han sido designados por la OFAC bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico desde junio de 2000.

La acción de hoy bloquea cualquier activo que las personas designadas puedan poseer bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con ellas. Las violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico pueden ser castigadas con multas de hasta US $ 1'075.000 por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de cárcel y las multas pueden ser de hasta US $ 5'000.000. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US $ 10'000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel por violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.

FERNANDO ZEVALLOS GONZALES ORGANIZATION

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
February 2009

AEROCONTINENTE, S.A.
Designated: November 10, 2004

Fernando ZEVALLOS GONZALES
DOB 08 Jul 1957
Named as a Kingpin: June 1, 2004

2007 U.S. Indictment
Southern District of Florida

Key Family Members

Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS
DOB 02 Aug 1936

Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
DOB 17 Sep 1961

Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES
DOB 11 May 1959

Milagros Angelina ZEVALLOS GONZALES
DOB 12 Aug 1968

Maria Del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
DOB 26 Jun 1956

Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
DOB 01 Jan 1963

Key Business Associates

John Yvan MEJIA MAGNANI
DOB 20 Apr 1966

Maximo Zadi DESME HURTADO
DOB 21 Aug 1958

Enrique Antonio CANAVAL LANDAZURI
DOB 06 Jan 1953

Ricardo Arturo HERNANDEZ SAN MARTIN
DOB 04 Jul 1955

Jose Manuel MEJIA REGALADO
DOB 18 May 1948

Luis Miguel CARRILLO RODRIGUEZ
DOB 01 Dec 1961

Percy Danqello ARANIBAR CASTELLANOS
DOB 27 May 1971

Jorge PORTILLA BARRAZA
DOB 26 Feb 1948

Network of Companies

Peru

- EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
- EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
- SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru
- AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
- VUELA PERU S.A.C., Lima, Peru
- AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
- CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
- EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A., Lima, Peru
- PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
- PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
- ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS, Lima, Peru
- TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
- LASA PERU S.A.C., Lima, Peru
- LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
- PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru
- ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
- AERO CONTINENTE E.I.R.L., Lima, Peru
- SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
- URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
- TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., San Martin, Peru
- CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru
- REPRESENATCIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
- ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru

British Virgin Islands

- LA CROSSE GROUP INC, Tortola, British Virgin Islands

Panama

- BLISSEY PANAMA INC, Panama City, Panama
- BELLOSOM ENTERPRISE, INC, Panama City, Panama